

جمعية المسعف التطوعية
بالقصيم
مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية
الإجتماعية
برقم 1064

ميزان المراجعة



الفترة من: 01/07/2021 إلى: 30/09/2021
إجمالي تفصيلي
بدون أرصدة العام السابق

م	رقم الحساب	اسم الحساب	الأرصدة الإفتتاحية		العمليات		الأرصدة
			دائن	مدين	دائن	مدين	
1	1	الأصول	0.00	414,925.61	89,529.50	46,179.30	371,575.41
2	11	الأصول المتداولة	0.00	187,632.61	89,529.50	46,179.30	144,282.41
3	111	النقدية وما في حكمها	0.00	187,632.61	89,529.50	46,179.30	144,282.41
4	11101	نقدية وودائع في البنوك	0.00	182,632.61	79,923.50	36,573.30	139,282.41
5	11101004	حسابات جارئة - بنك الامماء	0.00	176,359.00	79,894.75	35,750.00	132,214.25
6	11101006	حسابات جارئة - بنك الاهلي	0.00	6,273.61	28.75	823.30	7,068.16
7	11103	النقدية في الصناديق	0.00	5,000.00	9,606.00	9,606.00	5,000.00
8	11103001	الصندوق العام	0.00	5,000.00	9,606.00	9,606.00	5,000.00
9	12	الأصول غير المتداولة	0.00	227,293.00	0.00	0.00	227,293.00
10	121	الأصول الثابتة	0.00	219,293.00	0.00	0.00	219,293.00
11	12105	: الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
12	12105001	الأثاث المكتبي	0.00	37,610.00	0.00	0.00	37,610.00
13	12108	: أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00
14	12108001	أدوات وأجهزة العرض	0.00	5,111.00	0.00	0.00	5,111.00
15	12109	: أجهزة الاتصال والأمن والحماية	0.00	3,430.00	0.00	0.00	3,430.00

محمد المحمدي الجارود

10

6 من 1

18 محرم سنة 1443 هـ

5/11/2022 04:43:19

بشخصية الادارة

الإجتماعية رقم 1064

جمعية المسعف التطوعية

تصديق المدقق والمختار

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	3,430.00	0.00	0.00	0.00	3,430.00	أجهزة الاتصال والأمن والحماية	12109001	16
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110	17
0.00	36,925.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	12110001	18
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	12111	19
0.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	أجهزة التفتيش والتبريد والتجميد	12111001	20
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112	21
0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	لوحات الدعاية والإعلان	12112001	22
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات المركز الرئيسي	12113	23
0.00	99,967.00	0.00	0.00	0.00	99,967.00	ديكورات مقر المركز الرئيسي	1211301	24
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	122	25
0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	الأصول غير الملموسة	12201	26
0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	براءات الاختراع - غير الملموسة	12201001	27
0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	رخص البرامج والأنظمة - غير الملموسة	12201009	28
169,632.00	0.00	0.00	7,687.00	177,319.00	0.00	الإلتزامات وصافي الأصول	2	29
13,482.00	0.00	0.00	7,687.00	21,169.00	0.00	الإلتزامات المتداولة	21	30
13,482.00	0.00	0.00	7,687.00	21,169.00	0.00	الذمم الدائنة	213	31
13,482.00	0.00	0.00	7,687.00	21,169.00	0.00	ذمم دائنة أخرى	21304	32
13,482.00	0.00	0.00	7,687.00	21,169.00	0.00	حمود صالح عبد العزيز المرشد	21304005	33
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصرفات مستحقة	214	34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	21401	35
81,625.00	0.00	0.00	0.00	81,625.00	0.00	الإلتزامات غير متداولة	22	36
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	: الذمم الدائنة - طويلة الأجل	223	37

الأرصدة		المعاملات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	الذمم الدائنة - طويلة الأجل	22301	38
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	ذمم دائنة طويلة الأجل - موردين	22301002	39
3,861.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	مكتبه العليقي	2230100203	40
77,764.00	0.00	0.00	0.00	77,764.00	0.00	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	41
76,964.00	0.00	0.00	0.00	76,964.00	0.00	مجمع الإهلاك للأصول الثابتة	22501	42
7,522.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	22501005	43
2,044.00	0.00	0.00	0.00	2,044.00	0.00	مجمع إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	22501008	44
1,372.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	22501009	45
12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	22501010	46
10,760.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	مجمع إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتجميد	22501011	47
3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	مجمع إهلاك - اللوحات الاعلانية	22501012	48
39,986.00	0.00	0.00	0.00	39,986.00	0.00	مجمع اهلاك الديكور	22501013	49
800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	مجمع استنفاد - الأصول غير الملموسة	22502	50
450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	مجمع استنفاد - براءات الإختراع	22502001	51
350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	مجمع استنفاد - رخص البرامج والأنظمة	22502009	52
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول	23	53
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول	231	54
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23102	55
74,525.00	0.00	0.00	0.00	74,525.00	0.00	صافي الأصول المقيدة	23201001	56
433,473.91	0.00	32,573.30	0.00	400,900.61	0.00	التبرعات والإيرادات	3	57
433,473.91	0.00	32,573.30	0.00	400,900.61	0.00	التبرعات والإيرادات	31	58
392,370.00	0.00	0.00	0.00	392,370.00	0.00	التبرعات والإيرادات المقيدة	311	59

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
392,370.00	0.00	0.00	0.00	392,370.00	0.00	تبرعات وهيات مقيدة - المنح الحكومي	31105	60
54,120.00	0.00	0.00	0.00	54,120.00	0.00	المنح الحكومي - دعم التشغيل	31105002	61
338,250.00	0.00	0.00	0.00	338,250.00	0.00	منح حكومي - برامج وأنشطة	31105011	62
41,103.91	0.00	32,573.30	0.00	8,530.61	0.00	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	312	63
10,103.91	0.00	1,573.30	0.00	8,530.61	0.00	تبرعات وهيات غير مقيدة - نقدية	31201	64
10,103.91	0.00	1,573.30	0.00	8,530.61	0.00	التبرع العام	31201001	65
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	إيرادات غير مقيدة	31205	66
31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	مبيعات السلع والخدمات	31205002	67
0.00	231,530.50	4,000.00	72,236.50	0.00	163,294.00	المصرفيات	4	68
0.00	64.50	2,300.00	207.50	0.00	2,157.00	المصاريف العمومية والإدارية	41	69
2,150.00	0.00	2,300.00	150.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411	70
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور النقدية - عمومية	41101	71
2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	الرواتب والأجور الأساسية - عمومية	41101001	72
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	مزاي وحوافز - عمومية	41102	73
0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	تكاليف العاملين - عمومية	41102017	74
0.00	2,214.50	0.00	57.50	0.00	2,157.00	التكاليف التشغيلية - عمومية	412	75
0.00	2,214.50	0.00	57.50	0.00	2,157.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204	76
0.00	1,764.50	0.00	57.50	0.00	1,707.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008	77
0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	الحملات الاعلانية	41204009	78
0.00	231,466.00	1,700.00	72,029.00	0.00	161,137.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42	79
0.00	7,556.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421	80
0.00	7,556.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102	81

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الافتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائنين	مدين	دائنين	مدين	دائنين	مدين			
0.00	7,556.00	0.00	7,556.00	0.00	0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003	82
0.00	223,910.00	1,700.00	64,473.00	0.00	161,137.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	423	83
0.00	223,910.00	1,700.00	64,473.00	0.00	161,137.00	مصارييف التشغيل المحملة على النشاط - برامج وأنشطة	42301	84
0.00	127,390.00	0.00	36,273.00	0.00	91,117.00	الرواتب والأجور النقدية - برامج وأنشطة	42301001	85
0.00	127,390.00	0.00	36,273.00	0.00	91,117.00	الرواتب والأجور الأساسية - برامج وأنشطة	4230100101	86
0.00	28,900.00	1,700.00	10,600.00	0.00	20,000.00	مزاي وحوافز - برامج وأنشطة	42301002	87
0.00	13,800.00	1,700.00	10,500.00	0.00	5,000.00	مكافآت وحوافز موسمية - برامج وأنشطة	4230100205	88
0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	مكافآت وحوافز سنوية - برامج وأنشطة	4230100206	89
0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	مصاريف الطعام - برامج وأنشطة	4230100208	90
0.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	3,438.00	المستهلكات - برامج وأنشطة	42301003	91
0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	مطبوعات - برامج وأنشطة	4230100304	92
0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	296.00	أدوات مستهلكة مصروفة - برامج وأنشطة	4230100308	93
0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	مستهلكات أخرى - برامج وأنشطة	4230100309	94
0.00	2,849.00	0.00	750.00	0.00	2,099.00	الصيانة والإصلاح - برامج وأنشطة	42301004	95
0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	صيانة وإصلاح - السيارات - برامج وأنشطة	4230100404	96
0.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	قطع عيار - برامج وأنشطة	423010040402	97
0.00	2,379.00	0.00	280.00	0.00	2,099.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	4230100410	98
0.00	2,379.00	0.00	280.00	0.00	2,099.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها - برامج وأنشطة	423010041001	99
0.00	61,333.00	0.00	16,850.00	0.00	44,483.00	المنافع والخدمات والتأمين - برامج وأنشطة	42301005	100
0.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	الكهرباء - برامج وأنشطة	4230100501	101
0.00	1,768.00	0.00	250.00	0.00	1,518.00	الهاتف والفاكس والإنترنت - برامج وأنشطة	4230100503	102

الأرصدة		العمليات		الأرصدة الإفتتاحية		اسم الحساب	رقم الحساب	م
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين			
0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	تكاليف البريد والبرقيات - برامج وأنشطة	4230100504	103
0.00	51,600.00	0.00	16,600.00	0.00	35,000.00	الإيجارات - برامج وأنشطة	4230100509	104
0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	إيجار ممتلكات - مكاتب - برامج وأنشطة	423010050902	105
0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	إيجارات سيارات - برامج وأنشطة	423010050908	106
		إجمالي الدائن		إجمالي المدين				
		578,219.61		578,219.61				
		إجمالي الدائن		إجمالي المدين				
		126,102.80		126,102.80				
		إجمالي الدائن		إجمالي المدين				
		605,405.91		605,405.91				

الأرصدة الإفتتاحية

إجمالي المدين 126,102.80

إجمالي المدين 605,405.91

محجبا المبرر لطلبا و
B

جمعية المسف التطوعية بالتصميم
تصريح وزارة العمل والشؤون
الإجتماعية رقم ١٠٦٤

مجلس إدارة
محمود بن صالح الزبير
/ P